

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-043

上海洗霸科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）第三届董事会第九次会议（以下简称本次会议）于2018年7月6日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开并进行表决。本次会议相关事项已于2018年7月2日以邮件或电话的方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于投资控股北京华恺环保科技有限公司和河南恺舜环保科技有限公司的议案》。

同意公司通过受让标的公司现有股东对标的公司的部分出资额（股权）的方式控股北京华恺环保科技有限公司和河南恺舜环保科技有限公司的计划，授权董事长适时签署相关书面协议。本次意向收购

标的具体包括：北京华恺环保科技有限公司持有的河南恺舜环保科技有限公司的 52% 股权，交易金额初步确定为 1 元；（2）苏典、武志勇、朱卉、张向东、陈鹏、张滨持有的北京华恺环保科技有限公司的 90% 股权，交易金额初步确定为 225 万元，上海洗霸于获得股权的同时再向北京华恺环保科技有限公司实缴出资 765 万元（上海洗霸合计首期实缴出资 990 万元）。

具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于拟收购北京华恺环保科技有限公司和河南恺舜环保科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-044）。

本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见。
特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会

2018 年 7 月 6 日